



Modelo Sintético de Publicação
Patrimonial de - 31/08/2018

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Valores em R\$

Nome da Conta	Saldo Atual	Nome da Conta	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	714.817.272,89	PASSIVO CIRCULANTE	516.730.005,86
DISPONIBILIDADES	54.186,32	OUTRAS OBRIGACOES	516.730.005,86
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	57.599.194,61	Fiscais e Previdenciais	9.565.332,42
Aplicacoes no Mercado Aberto	57.599.194,61	Negociacao e Intermediacao de Valores	422.533.267,54
TITULOS E VALORES MOBILE INSTR. FINANC. DERIV	185.139.134,37	Diversas	84.631.405,90
Carteira Propria	7.893.047,85	PATRIMONIO LIQUIDO	198.772.713,44
Vinculados a Negociacao e Intermediacao de Valores	177.246.086,52	Capital	231.888.914,54
Vinculados a Prestacao de Garantias	177.246.086,52	De Domiciliados no Pais	231.888.914,54
OUTROS CREDITOS	470.789.311,05	Ajuste ao Valor de Mercado	6.166,48
Negociacao e Intermediacao de Valores	423.999.192,44	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(33.122.367,58)
Diversos	46.790.118,61	TOTAL DO PASSIVO	715.502.719,30
OUTROS VALORES E BENS	1.235.446,54		
Despesas Antecipadas	1.235.446,54		
PERMANENTE	685.446,41		
Outros Investimentos	130.000,00		
(Provisao para Perdas)	(130.000,00)		
IMOBILIZADO DE USO	631.844,80		
Outras Imobilizacoes de Uso	9.734.137,27		
(Depreciacoes Acumuladas)	(9.102.292,47)		
INTANGIVEL	53.601,61		
Ativos Intangíveis	53.601,61		
TOTAL DO ATIVO	715.502.719,30		

Demonstração de Resultados

Modelo Mensal em : 31/08/2018

Pág.: 1

UBS Brasil CCTVM S.A

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Código	Nome da Conta	Saldo Atual
10	RECEITAS DA INTERMEDIACAO FINANCEIRA	2.740.336,74
715	Resultado de Oper. com Titulos e Valores Mobiliarios	2.739.199,16
716	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.137,58
20	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACAO FINANCEII	2.740.336,74
50	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(11.868.121,10)
721	Receitas de Prestacao de Servicos	23.714.704,74
725	Outras Receitas Operacionais	1.419.452,30
822	Despesas de Pessoal	(11.613.996,93)
824	Outras Despesas Administrativas	(22.330.587,65)
826	Despesas Tributarias	(2.657.854,34)
832	Outras Despesas Operacionais	(399.839,22)
60	RESULTADO OPERACIONAL	(9.127.784,36)
75	RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO E PARTICIF	(9.127.784,36)
80	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	3.263.112,23
890	Imposto de Renda	512.498,03
891	Contribuicao Social	406.798,43
892	Ativo Fiscal Diferido	2.343.815,77
90	LUCRO LIQUIDO (PREJUIZO)	(5.864.672,13)